

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-IX. havi várható likviditási  
helyzetéről szóló tájékoztatóról**

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya a Hivatal szervezeti egységei, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Kőrösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2023. I-IX. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében szeptember végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 52%, 5 660 191 841 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 90%, 6 080 311 876 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl augusztus és szeptember hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 69%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 73%-ra és a dologi kiadások közel 61%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde és Kőbányai Aprók Háza Óvoda homlokzat hőszigetelése, az Újhegyi Orvosi Rendelő homlokzat felújítása, az útfelújítások, a Harmat utcai kerékpárút építése, valamint a Kolozsvári utcai parkoló burkolatfelújítása miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2023. I-IX. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2023. augusztus „16.”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó
<b>Bevételek</b>						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>6 100 566 874</b>	<b>3 500 147 989</b>	<b>493 000 000</b>	<b>493 000 000</b>	<b>493 000 000</b>	<b>4 979 147 989</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	6 740 000 000	3 437 811 876	31 500 000	71 000 000	2 540 000 000	6 080 311 876
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	10 889 934 000	5 160 700 541	0	268 524 720	230 966 580	5 660 191 841
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéséből befolyt bevételek)	38 000 000	20 362 429	2 800 000	3 000 000	4 000 000	30 162 429
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	158 302 000	106 580 761	15 000 000	14 000 000	2 100 000	137 680 761
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>17 826 236 000</b>	<b>8 725 455 607</b>	<b>49 300 000</b>	<b>356 524 720</b>	<b>2 777 066 580</b>	<b>11 908 346 907</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 611 541 783</b>	<b>1 889 320 436</b>	<b>300 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>2 639 320 436</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	49 991 200	23 848 830	5 000 000	4 000 000	4 000 000	36 848 830
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	284 800	0	0	0	284 800
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>49 991 200</b>	<b>24 133 630</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>37 133 630</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>140 000 000</b>	<b>183 327 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 327 953</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 824 462</b>	<b>98 971 413</b>	<b>349 676</b>	<b>182 446</b>	<b>182 446</b>	<b>99 685 981</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>26 730 160 319</b>	<b>14 421 357 028</b>	<b>847 649 676</b>	<b>1 103 707 166</b>	<b>3 474 249 026</b>	<b>19 846 962 896</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		<b>462 607 696</b>	<b>173 275 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 883 645</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	6 503 452 535	8 433 392 386	0	0	0	8 433 392 386
Központi irányítószervi támogatás		4 877 230 886	750 000 000	750 000 000	750 000 000	7 127 230 886
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		278 458 016	55 000 000	55 000 000	55 000 000	443 458 016
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	1 000 000 000	57 900 000 000	9 600 000 000	8 300 000 000	7 300 000 000	83 100 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 503 452 535</b>	<b>71 489 081 288</b>	<b>10 405 000 000</b>	<b>9 105 000 000</b>	<b>8 105 000 000</b>	<b>99 104 081 288</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>86 373 046 012</b>	<b>11 425 925 625</b>	<b>10 208 707 166</b>	<b>11 579 249 026</b>	<b>119 586 927 829</b>

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	7 522 084 908	3 524 981 236	519 195 670	586 722 623	564 156 368	5 195 055 897
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 084 241 860	543 533 146	81 772 209	84 570 865	81 318 140	791 194 360
Dologi kiadások	6 902 054 524	2 738 909 042	339 578 672	525 171 210	575 171 210	4 178 830 134
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 650 000	119 621 056	25 054 167	33 387 500	33 387 500	211 450 223
Egyéb működési célú kiadások összesen	11 967 308 589	4 497 354 682	653 982 162	997 275 716	997 275 716	7 145 888 276
Tartalékok (felhalmozási)	95 050 000	0	0	0	0	0
Beruházások	1 926 407 600	397 532 070	231 834 322	108 315 291	96 148 935	833 830 618
Felújítások	3 330 766 925	747 764 096	11 596 075	218 628 312	334 870 484	1 312 858 967
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	246 171 866	187 920 157	12 000 000	0	76 171 866	276 092 023
Költségvetési kiadások összesen	33 474 736 272	12 757 615 485	1 875 013 277	2 554 071 517	2 758 500 219	19 945 200 498
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		226 642 639	187 049 643	0	0	413 692 282
Költségvetési kiadások összesen	33 474 736 272	12 984 258 124	2 062 062 920	2 554 071 517	2 758 500 219	20 358 892 780
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	288 519 250	0	0	144 259 625	432 778 875
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		4 877 230 886	750 000 000	750 000 000	750 000 000	7 127 230 886
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	181 838 082	460 296 098	55 000 000	55 000 000	55 000 000	625 296 098
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	67 900 000 000	10 900 000 000	6 900 000 000	7 900 000 000	93 600 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	758 876 582	73 526 046 234	11 705 000 000	7 705 000 000	8 849 259 625	101 785 305 859
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>86 510 304 358</b>	<b>13 767 062 920</b>	<b>10 259 071 517</b>	<b>11 607 759 844</b>	<b>122 144 198 639</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>						
		10 491 501 320	12 102 688 670	11 061 551 375	9 611 187 024	10 491 501 320
<b>Bevétel</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>14 883 964 724</b>	<b>1 020 925 625</b>	<b>1 103 707 166</b>	<b>3 474 249 026</b>	<b>20 482 846 541</b>
<b>Kiadás</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>12 984 258 124</b>	<b>2 062 062 920</b>	<b>2 554 071 517</b>	<b>2 758 500 219</b>	<b>20 358 892 780</b>
<b>Záróegyenleg</b>		<b>12 391 207 920</b>	<b>11 061 551 375</b>	<b>9 611 187 024</b>	<b>10 326 935 831</b>	<b>10 615 455 081</b>
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lekötött betétek</b>		<b>11 000 000 000</b>	<b>10 300 000 000</b>	<b>8 900 000 000</b>	<b>9 500 000 000</b>	
<b>MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>-181 838 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Hitelek törlesztése</b>	<b>577 038 500</b>	<b>288 519 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 259 625</b>	
<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>920 850 588</b>	<b>761 551 375</b>	<b>711 187 024</b>	<b>682 676 206</b>	